



ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH

**KOGENERACJA SA**

Wrocław, 9 marca 2020 r.

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ  
W SPRAWIE OCENY:  
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KOGENERACJA S.A. I ZESPOŁU  
ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.  
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KOGENERACJA S.A.  
JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZESPOŁU ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH  
KOGENERACJA S.A.  
W ZAKRESIE ICH ZGODNOŚCI Z KSIĘGAMI DOKUMENTAMI I STANEM FAKTYCZNYM**

Działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 14) oraz §71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ocenia, że przedłożone:

- Jednostkowe sprawozdanie finansowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.,
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,

zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo, jak również zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym.

**UZASADNIENIE**

- 1) Treść wyżej wymienionych dokumentów została przedłożona Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki.
- 2) Jednostkowe sprawozdanie finansowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. zostały zbadane przez firmę audytorską uprawnioną do przeprowadzenia badania Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Zgodnie ze sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania te przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy Kapitałowej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i przyjętymi zasadami rachunkowości.
- 3) Komitet Audytu przekazał Radzie Nadzorczej:
  - informację o wynikach badania Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,
  - informację o wynikach badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,
  - informację o opinii dotyczącej Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,
  - informację o projektach sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania wyżej wymienionych sprawozdań,



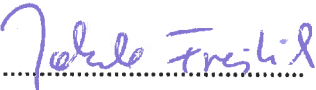
ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH

# KOGENERACJA SA

- informacje o sprawozdaniu dodatkowym dla Komitetu Audytu,
- informację o roli Komitetu Audytu w procesie badania.

Komitet Audytu nie zgłosił żadnych uwag do przedstawionych przez audytora sprawozdań z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A., Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny wyżej wymienionych dokumentów.

  
.....  
Jakub Frejlich  
*Przewodniczący Rady Nadzorczej*

  
.....  
Roman Nowak  
*Sekretarz Rady Nadzorczej*

  
.....  
Hanna Mazurkiewicz  
*Członek Rady Nadzorczej*

.....  
Radostaw Woszczyk  
*Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
delegowany z dniem 21 lutego 2020 r.  
do tymczasowego pełnienia obowiązków  
Członka Zarządu Spółki*

  
.....  
Maciej Jankiewicz  
*Członek Rady Nadzorczej*

  
.....  
Radostaw Poboł  
*Członek Rady Nadzorczej*

  
.....  
Piotr Szczepiórkowski  
*Członek Rady Nadzorczej*